



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos

Período: Dezembro /2018 Agrupado pelo vínculo principal: Não

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro		Passivo Financeiro				Disponibilidade a Utilizar	
	Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)	Restos a Pagar (b)		(c) Saldo Extra	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
			Liquidados	A Liquidar				
00000 Recursos Ordinários (livres)	24.364.396,41	473.922,37	10.873.367,99	2.185.642,37	903.156,82	0,00	14.436.089,55	9.928.306,86
00094 Retenções em Caráter Consig	138.348,97	0,00	0,00	0,00	0,00	138.348,97	138.348,97	
00102 FUNDEB 40%	736.541,98	2.158,00	59.784,77	6.400,65	0,00	68.343,42	668.198,56	
00103 5% sobre Transferências Cons	1.403.387,56	7.128,05	800.878,05	198.917,05	909,08	1.007.832,23	395.555,33	
00104 Demais Impostos Vinculados e	2.714.129,26	4.585,95	430.470,39	45.243,98	62.104,70	542.405,02	2.171.724,24	
00105 Alienação de Ativos/Indenizaçã	46.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.646,49	
00107 Salário-educação	2.356.450,78	113.811,45	1.072.251,57	49.103,84	1.910,63	1.237.077,49	1.119.373,29	
00116 Mde/pnate - Transporte Escolã	2.053,94	0,00	399,65	0,00	0,00	399,65	1.654,29	
00125 Programa Nacional de Aliment	258.785,76	0,00	158.441,94	0,00	0,00	158.441,94	100.343,82	
00126 Programa Pete Seed/2009	269.365,14	0,00	18.965,77	0,00	0,00	18.965,77	250.399,37	
00129 Pró-infância - Manutenção	3.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,95	
00132 Pró Infância Tipo B - PAC2 - 8	1.561.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.121,65	
00133 Pró Infância Tipo B Termo 898	5.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,66	
00135 Programa Brasil Carinhoso	2.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,59	
00138 TERMO DE COMPROMISSO	10.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,72	
00139 Programa de Ações Articulada	243.159,53	0,00	199.940,00	0,00	0,00	199.940,00	43.219,53	
00140 Apoio Financeiro FPM/Educaç	151.454,14	0,00	114.961,13	0,00	0,00	114.961,13	36.493,01	
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (	1.658.838,03	32.424,82	766.463,81	10.291,47	0,00	809.180,10	849.657,93	
00304 Receitas de Alienação de Ativ	70.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.727,06	
00334 Prog Incentivo Organiz Assist	13.141,58	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	9.651,58	
00335 Transferências de Outros Proç	6.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,16	
00336 Prog Incentivo Organiz Assist	333,48	333,48	0,00	0,00	0,00	333,48	8.040,03	
00369 Serviços Prestados Sus/fatura	119.532,17	39.087,99	72.404,15	0,00	0,00	111.492,14	442.713,18	
00490 Bloco de Custeio das Ações e	442.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.041,77	
00494 Bloco de Custeio das Ações e	959.305,94	90.506,18	462.757,99	0,00	0,00	553.264,17	1.207.261,10	
00495 Atenção Básica	1.262.014,21	0,00	6.949,24	46.944,68	859,19	54.753,11	3.029,03	
00496 Atenção de Média e Alta Comu	59.287,71	5.241,32	51.017,36	0,00	0,00	56.258,68	813.249,30	
00497 Vigilância em Saúde	1.360.240,42	0,00	542.537,40	4.453,72	0,00	546.991,12	6.442,29	
00499 Gestão do Sus	6.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.656,77	
00500 Investimentos na Rede de Ser	1.399.656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.382,20	
00501 Receitas de Alienações de Ativ	533.382,20	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	321.854,44	
00504 Outros Royalties e Compensa	439.787,87	0,00	92.272,36	25.661,07	0,00	117.933,43	1.681.236,85	
00507 Cosip - Contribuição de Ilumin.	2.047.192,05	0,00	365.955,20	0,00	0,00	365.955,20	190.279,77	
00509 Gerenciamento do Trânsito	192.950,35	0,00	2.521,44	149,14	0,00	2.670,58	491.550,01	
00510 Taxas - Exercício Poder de Po	714.675,02	33.339,24	188.815,53	937,00	33,24	223.125,01	1.127.996,06	
00511 Taxas - Prestação de Serviços	1.241.737,54	0,00	4.453,27	109.288,21	0,00	113.741,48		

**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Apuração do Saldo das Disponibilidades de Recursos

Período: Dezembro /2018 Agrupado pelo vínculo principal: Não

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro		Passivo Financeiro				Disponibilidade a Utilizar	
	Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)	Restos a Pagar (b)		(c)	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
			Liquidados	A Liquidar				
00512 Cide (lei 10866/04, Art. 1ºb)	8.353,16	0,00	8.353,16	0,00	0,00	8.353,16		
00515 Funreborn	2.171.052,66	0,00	28.854,41	0,00	0,00	28.854,41	2.142.198,25	
00518 Bloco de Investimento na Red.	1.244.580,69	0,00	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	637.580,69	
00519 Bloco de Investimento na Red.	215.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.938,98	
00555 Saneapar - Compensação Final	1.004.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.746,50	
00721 Fnas/piso de Transição de Mé	3.229,74	0,00	112,25	0,00	0,00	112,25	3.117,49	
00724 Programa Fmas/igdbf - Fnas	45.238,42	0,00	10.189,00	0,00	0,00	10.189,00	35.049,42	
00735 Programa Fmas/pfmc2 - Paif	12.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.869,54	
00737 Programa Fmas/pvmc - Peti	207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,57	
00738 Programa Fmas/bfif	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,82	
00753 Transferências Piso Paranaen	49.893,81	0,00	16.827,32	0,00	0,00	16.827,32	33.066,49	
00754 FIA/Liberdade Cidadã	122.161,20	0,00	23.729,45	0,00	0,00	23.729,45	98.431,75	
00755 FEAS VEICULO ADAPTADO	241.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.323,28	
00756 Convênio Coleta Seletiva Reci	291.305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.305,87	
00880 Contribuições e Legados de E	335.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.124,81	
00901 Piso Basico Fixo - Paif	231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,01	
00913 Piso de Transição de Media C	1.264,00	0,00	118,01	0,00	0,00	118,01	1.145,99	
00914 Piso de Alta Complexidade I -	9.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,74	
00931 Índice de Gestão Descentraliz	4.834,75	0,00	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00	572,75	
00932 Igdmsuas Portaria Mds 754/20	163.498,80	0,00	163.498,80	0,00	0,00	163.498,80		
00934 Bloco de Financiamento da Pr	291.047,59	0,00	84.230,21	6.844,07	0,00	91.074,28	199.973,31	
00936 Componente para Qualificaçã	80.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.929,73	
00938 Bloco de Financiamento da Pr	162.351,74	0,00	98.102,73	0,00	0,00	98.102,73	64.249,01	
00939 Bloco de Financiamento da Pr	10.256,52	0,00	7.641,73	0,00	0,00	7.641,73	2.614,79	
00940 Bloco de Financiamento da Ge	281.994,20	0,00	189.783,59	0,00	0,00	189.783,59	92.210,61	
05101 Taxa Fiscalização Vigilância S	117.556,92	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	113.086,92	
Total Geral	53.666.468,61	802.538,85	17.536.271,67	2.689.877,25	1.098.973,66	138.348,97	31.400.458,21	0,00